

감 사 관

감 사 관 서 상 근

감사관 조치결과(계획) 총괄

☐ 지적사항별

(단위 : 건)

부 서 별	지 적 사 항			
	계	시정요구	처리요구	건의요구
계	8	-	4	4
감사관	8	-	4	4

☐ 조치사항별

(단위 : 건)

부 서 별	조 치 결 과 (계 획)				
	계	완 료	조치중	시기미도래	불 가
계	8	8			
감사관	8	8			

【 감사관 】

목 록

- ☐ 옴부즈만 운영 철저
- ☐ 갑질근절조례 시행에 따른 홍보 요청
- ☐ 감사관 역할 정립 및 내부 자정작용 체계 확립
- ☐ 청렴시민감사관의 활발한 활동 및 지원 요청
- ☐ 공익감사청구 등 관계인 보호 당부
- ☐ 경기도 시군 자체 감사 활동 평가 순위 상승을 위한 특단의 대책 마련
- ☐ 법령과 자치법규에 따른 업무처리 분위기 조성
- ☐ 민원조정위원회 조정 절차 위반 관련 감사 요구

옴부즈만 운영 철저

☐ 옴부즈만 운영 철저

- 옴부즈만 이용실적 저조에 따른 활성화 방안 모색
- 「옴부즈만의 구성 및 운영에 관한 조례」에 따른 시의회 보고 철저
- 옴부즈만 운영 활성화를 위한 민원처리 기한 축소 검토

☐ 조치의견 : 처리요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 남양주시 공식 SNS(블로그, 남양주톡톡 등)를 통한 적극 홍보 예정임
- 2024. 3월중 옴부즈만 위촉 동의안 및 연례보고서 제출 예정임
- 비상임 근무형태의 경우 처리기한이 30일인 경기도 시·군은 없으며('23. 9. 기준), 옴부즈만(비상임) 고충민원 조사 특성 상(담당부서 자료요청, 관련자료 검토, 정례회 개최 등의 절차 필요) 30일 이내 민원처리는 어려움

☐ 문제점 및 대책

- 고충민원의 경우 옴부즈만 제도 보다는 담당부서 또는 감사관에서 처리하는 것이 효율적임(7일 이내 처리). 다만, 옴부즈만은 고충민원을 행정의 시각이 아닌 제3자의 객관적 입장에서 조사하고 처리하고자 도입된 제도인 만큼, 조례에 규정된 처리기한(60일)에 얽매이지 않고 보다 신속히 민원처리하여 시민들이 옴부즈만 제도를 적극 활용할 수 있도록 할 계획임

☐ 향후계획

- 2024. 3월중 제3기 옴부즈만 구성 및 옴부즈만 제도 홍보를 통해 옴부즈만 운영 철저

갑질근절 조례 시행에 따른 홍보 요청

☐ 지적사항

- 갑질근절에 대한 홍보와 피해자 보호 강화를 위한 감사관의 각별한 노력 당부

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 갑질행위 근절을 위한 2024년 남양주시 갑질행위 근절 계획 수립
 - 직원들의 신고 활성화를 위한 홍보 공문 발송 완료
- 갑질행위에 대한 투명하고 공정한 처리를 위한 갑질행위 징계 사례 공개

☐ 향후계획

- 남양주시 부패 취약분야 개선 및 직원들의 청렴 체감도 향상을 위한 맞춤형 시책 개발 등

감사관 역할 정립 및 내부 자정작용 체계 확립

☐ 지적사항

- 공정성과 중립성을 갖고 법과 원칙에 의거 자체 감사를 실시하고 사실관계 확인 등의 자체 조사를 통해 내부 자정작용 체계가 확립될 수 있도록 특단의 노력이 필요함

☐ 조치의견 : 처리요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 관련 법령을 준수하고 철저한 사전조사를 통하여 감사 내실화
- 감사업무에 필요한 전문지식을 확보할 수 있도록 관련 교육을 통해 공정성과 중립성의 자세로 감사 수행

☐ 향후계획

- 법령, 규정, 실무 등 폭넓은 업무 지식 학습 등 전문성 제고를 통한 법과 원칙에 의한 감사 실시

청렴시민감사관의 활발한 활동 및 지원 요청

□ 지적사항

- 일반분야 위촉위원들의 지역적 안배 요청
- 위촉위원들의 내실있는 교육 및 적극적인 참여활동 요청

□ 조치의견 : 건의요구

□ 조치결과(계획) : 완료

- 제9기 일반분야 청렴시민감사관을 구성할 때, 지역별 안배를 위하여 지원자가 1명뿐인 읍면동의 경우 다른 읍면동 지원자에 우선하여 선발 예정
 ※ 제8기 청렴시민감사관 임기: 2021. 8. 5. ~ 2024. 8. 4.
- 제9기 청렴시민감사관 구성계획
 - 모집 인원: 20인 이내
 - 지원 자격: 남양주시에 2년 이상 주민등록이 되어 있는 사람 중 전문성, 다양한 분야의 경험 및 식견, 시정관심도와 참여의지가 있는 사람
 - 모집 방법: 시의회 등 추천 및 홈페이지 공개모집
- 시민감사관으로서의 자부심과 긍지 고취 및 역량 강화를 위하여 청탁 금지법과 시민감사관의 역할에 대한 특강, 시민감사관 감사활동 중 우수사례를 공유하도록 할 예정
- 2023년에는 소화전 주변 교통안전시설물 등 관리 부분 현장감사에서 7명의 시민감사관과 함께 시민 안전을 위한 감사를 하였고, 향후에도 시민감사관과 생활밀착형 감사를 지속적으로 시행할 예정

□ 향후계획

- 제9기 일반분야 청렴시민감사관을 구성할 때, 지역별 안배 고려하여 선발하도록 노력하겠음
- 청렴시민감사관 대상의 내실 있는 교육 이수 및 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 적극적인 참여활동이 이뤄지도록 노력하겠음

공익감사청구 등 관계인 보호 당부

□ 지적사항

- 상급기관 공익감사청구에 있어서는 타당성 여부 검토에 따라 추진하게 되는 경우 특정집단의 요구에 치우치거나 휘둘리지 않고 감사관의 역할을 다할 것
- 공익제보나 신고자를 보호해야 할 의무가 있는 감사관에서는 공익제보 관련 업무를 하는 공직자도 위해를 받는 경우가 없도록 보호할 것

□ 조치의견 : 건의요구

□ 조치결과(계획) : 완료

- 감사부서로서 중립적인 위치에서 공정한 시각으로 우리시 공직자가 공정한 행정을 펼칠 수 있도록 지원 역할 수행
- 공익제보, 익명제보 등 신고자의 익명성과 신변보호를 위하여 익명 제보시스템을 운영하는 등의 노력을 지속하고 있으며, 업무 담당자 보호를 위해 더욱 노력하겠음

□ 향후계획

- 중립성과 공정성을 준수하여 감사부서 역할 수행 및 공익제보자 등 관계인의 보호를 위한 노력 지속

경기도 시군 자체 감사 활동 평가 순위 상승을 위한 특단의 대책 마련

□ 지적사항

- 시군 평가 순위가 몇 년간 지속적으로 낮으므로 내부 감사의 역량 강화를 통해 감사활동 평가 순위를 향상시킬 수 있도록 특단의 대책을 마련해야 함
- 감사 활동 평가 지표인 불합리한 제도 개선 분야, 사전 감사, 적극행정 활성화 감사, 시민에게 도움이 되는 감사를 테마로 집중적인 감사 계획 수립 필요

□ 조치의견 : 처리요구

□ 조치결과(계획) : 완료

- 경기도에서는 매년 시·군 자체감사활동을 평가하고 있고, 그 평가 지표를 다음 해 연초에 확정하고 있으며, 그 평가 지표의 두 개 영역인 내부통제 제도의 내실화와 자체감사기구 운영의 효율성을 제고하도록 지적사항을 반영하여 지속적으로 노력하겠음
 - 청렴시민감사관의 활발한 활동 실적 및 시민에게 도움이 되는 테마 감사 진행 예정
 - 자체감사 시행 시 제도 개선 등을 마련할 수 있는 방향으로 처분 요구할 예정
 - 예방적 기능을 강화하는 사전 감사 및 적극행정 면책제도 등 지속적으로 운영 노력

□ 향후계획

- 자체감사 기능의 효율성 제고 및 내부통제 제도의 내실화를 조화하여 경기도 시군 자체 감사 활동 평가 순위 상승을 고려한 감사 이행에 만전을 기하도록 하겠음

법령과 자치법규에 따른 업무처리 분위기 조성

☐ 지적사항

- 법령과 자치법규에 따라 행정 업무를 처리하는 공직 분위기 조성을 위해 감사 시에도 이를 반영하고 규범 준수를 위한 사전 홍보 및 컨설팅 실시

☐ 조치의견 : 건의요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 감사계획 및 감사결과 홈페이지 공개로 투명한 시정 구현
- 깊이 있는 특정감사를 위해 전문교육 및 시민감사관 운영
- 현장 중심의 컨설팅 감사로 현장 품질 안전관리 개선

☐ 향후계획

- 관련 법령 숙지 및 감사 전문지식 교육을 통해 정확성, 공정성에 입각한 투명한 감사 실시

민원조정위원회 조정 절차 위반 관련 감사 요구

☐ 지적사항

- 「남양주시 민원조정위원회 운영에 관한 조례」 제12조에 따르면 “처리주무부서가 심의 결정과 다른 결정을 하고자 하는 특별한 사정이 있는 경우에는 시장의 결재를 받은 후 시행하여야 한다” 라고 명시되어 있음에도 진접읍 도시건축과에서 민원조정위원회 개최결과를 통보받은 후에도 당초의 불허가 처분 입장을 고수한 바, 상기 조례 규정에 따르면 심의결정과 다른 결정을 하면서도 시장의 결재를 득하지 않아 해당 절차를 위반한 것으로 보이는 사항에 대하여 감사하고 의회에 별도로 보고

☐ 조치의견 : 처리요구

☐ 조치결과(계획) : 완료

- 해당 건에 대한 자체감사 실시 후 개별 부서에 행정상 조치 요구 완료
※ 감사관-1861호 「민원조정위원회 조정 절차 위반 관련 감사보고」

☐ 향후계획

- 「남양주시 민원조정위원회 운영에 관한 조례」 개정 여부 등 감사 결과 행정상 조치 요구 이행여부 확인